

# 鲁能集团有限公司 2023 年半年度报告



发行人：鲁能集团有限公司

2023年 8月 31日

## 重要提示

一、发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

## 风险提示

报告期内，发行人未发生可能直接或间接对企业生产经营状况、财务状况、经营业绩、债务融资工具偿付能力和投资者权益保护产生重大不利影响的风险。

# 目 录

<b>第一章 企业及中介机构主要情况</b> .....	<b>1</b>
一、企业基本情况 .....	1
二、债务融资工具信息披露事务负责人信息 .....	1
三、报告期内发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况 .....	1
四、报告期内与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况；控股股东对企业非经营性资金占用情况 .....	2
（一）企业独立情况。 .....	2
（二）控股股东对企业非经营性资金占用情况。 .....	3
五、报告期内是否有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况，并披露相关情况对债务融资工具投资者权益的影响 .....	3
六、报告期内业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况发生的的重大变化，以及上述重大变化对发行人经营情况及偿债能力的影响 .....	4
（一）主营业务范围变化情况。 .....	4
（二）主营业务情况变化情况。 .....	4
（三）业务发展目标变化情况。 .....	4
（四）行业状况变化情况。 .....	4
（五）行业地位及面临的主要竞争状况变化情况。 .....	4
（六）上述变化对发行人经营情况及偿债能力的影响。 .....	4

七、报告期内除债券外的其他有息债务的逾期情况 .....	4
八、债务融资工具中介机构情况 .....	4
九、企业环境信息情况 .....	5
<b>第二章 债务融资工具存续情况 .....</b>	<b>6</b>
一、存续债券情况 .....	6
(一) 存续债券详细信息。 .....	6
(二) 是否存在逾期未偿还债务融资工具。 .....	7
二、报告期内信用评级调整情况 .....	7
三、报告期内债务融资工具募集资金使用情况 .....	7
(一) 报告期内存续(含报告期内到期)债务融资工具募集资金使用情况。 .....	7
(二) 报告期内存续(含报告期内到期)债务融资工具募集资金用途变更情况。 .....	7
(三) 特定用途的债务融资工具募集资金使用情况。 .....	7
(四) 用于项目建设的募集资金使用情况。 .....	7
四、含权条款、投保条款的触发及执行情况 .....	8
(一) 发行人或投资者选择权条款行权情况。 .....	8
(二) 投资人保护条款触发情况。 .....	8
五、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施 .....	8
<b>第三章 报告期内重要事项 .....</b>	<b>9</b>
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况 .....	9
二、财务报告非标准意见情况 .....	9
三、合并报表范围发生重大变化情况 .....	9

四、合并报表是否发生亏损超过上年末净资产规模 10%的情况 .....	10
五、受限资产情况 .....	10
六、对外担保情况 .....	10
七、报告期内信息披露事务管理制度变更情况 .....	11
<b>第四章 财务报告 .....</b>	<b>12</b>
<b>第五章 备查文件 .....</b>	<b>13</b>
一、备查文件 .....	13
二、查询地址 .....	13
三、查询网址 .....	13

# 第一章 企业及中介机构主要情况

## 一、企业基本情况

公司的中文名称	鲁能集团有限公司
公司的中文简称	鲁能集团
公司的外文名称	Luneng Group Co.,LTD
公司法定代表人	王晓成
注册资本	200 亿元
实缴资本	200 亿元
注册地址	济南市市中区经三路 14 号
注册地址邮政编码	250000
办公地址	北京市朝阳区朝阳门外大街 5 号
办公地址邮政编码	100020
公司网址	<a href="http://www.luneng.com">http://www.luneng.com</a>
电子邮箱	lnjtcwzjc@163.com

## 二、债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	王晓成
职位	执行董事、总经理、法定代表人
联系地址	北京市朝阳区朝阳门外大街 5 号
电话	010-85727175
传真	010-85727799
电子信箱	lnjtcwzjc@163.com

## 三、报告期内发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

控股股东变更情况	无变更
----------	-----

实际控制人变更情况	无变更
董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员	无变更

#### 四、报告期内与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况；控股股东对企业非经营性资金占用情况

##### （一）企业独立情况。

发行人具有独立的企业法人资格，具备完整、规范的经营管理体制和运行机制，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人相互独立，治理结构完善，自主经营，自负盈亏。发行人的独立性表现在以下五个方面：

##### 1.资产独立

发行人拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统，不存在公司资产被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情形。

##### 2.人员独立

发行人拥有独立的人力资源管理体系，能够独立进行人员的招聘、选拔及聘用，与控股股东保持独立。发行人的董事、监事和高级管理人员均严格按照《中华人民共和国公司法》、公司章程等法律、法规和制度产生。

##### 3.机构独立

发行人依法设立董事、监事和高级管理层等职位，各职位人员严格按照《公司法》、《公司章程》等规定履行各自

的职权；公司各项规章制度完善，法人治理结构规范有效，建立了独立于股东和适应于自身发展需要的组织机构；公司各部门职能明确，形成了独立、完善的管理机构。

#### 4.财务独立

发行人建立了独立的财务核算体系，独立做出财务决策和安排，具有规范的财务会计制度和财务管理制度；发行人的财务与控股股东、实际控制人及其各自控制的其他企业严格分开，实行独立核算，控股股东及实际控制人依照《公司法》、《公司章程》等规定行使股东权利，不越过公司合法表决程序干涉公司正常财务管理与会计核算；发行人财务机构独立，财务负责人和财务人员由公司独立聘用和管理；发行人独立开设银行账户，不与控股股东、实际控制人及其各自控制的其他企业共用银行账户；发行人独立办理纳税登记，独立申报纳税。

#### 5.业务独立

发行人业务独立于控股股东、实际控制人，拥有完整的市场拓展、生产和销售系统及面向市场自主开发经营的能力，独立开展业务，不依赖于控股股东及实际控制人。

（二）控股股东对企业非经营性资金占用情况。

无。

**五、报告期内是否有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况，并披露相关情况对债务融资工具投资者权益的影响**

报告期内，公司无违反法律法规、公司章程、信息披露

事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况。

**六、报告期内业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况发生的的重大变化，以及上述重大变化对发行人经营情况及偿债能力的影响**

**（一）主营业务范围变化情况。**

发行人主营业务范围未发生重大变化。

**（二）主营业务情况变化情况。**

发行人主营业务未发生重大变化。

**（三）业务发展目标变化情况。**

发行人业务发展目标未发生重大变化。

**（四）行业状况变化情况。**

发行人所处行业无重大变化。

**（五）行业地位及面临的主要竞争状况变化情况。**

发行人所处行业地位及面临的主要竞争情况无重大变化。

**（六）上述变化对发行人经营情况及偿债能力的影响。**

不涉及。

**七、报告期内除债券外的其他有息债务的逾期情况**

报告期内，发行人未发生有息负债逾期。

**八、债务融资工具中介机构情况**

会计师事务所	名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 签字会计师姓名：金华、黄涛 地址：上海市南京东路 61 号 4 楼 电话：021-23282801
--------	--

主承销商	<p>名称：中国农业银行股份有限公司</p> <p>办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号</p> <p>联系人：刘兆莹</p> <p>电话：010-85109688</p>
	<p>名称：中国民生银行股份有限公司</p> <p>办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号</p> <p>联系人：袁振</p> <p>电话：010-56367855</p>
存续期管理机构	<p>名称：中国农业银行股份有限公司</p> <p>办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号</p> <p>联系人：刘兆莹</p> <p>电话：010-85109688</p>
评级机构	<p>名称：中诚信国际信用评级有限责任公司</p> <p>地址：北京市东城区南竹轩胡同 2 号 1 幢 60101</p> <p>联系人：王钰莹</p> <p>联系电话：010-66428877</p>
受托管理人	无

报告期内，债务融资工具中介机构未发生变更。

## 九、企业环境信息情况

公司不属于生态环境部发布的《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第 24 号）中规定应当履行环境信息披露义务的主体。

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、存续债券情况

#### (一) 存续债券详细信息。

单位：亿元、%

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	主承销商	存续期管理机构	交易场所
鲁能集团有限公司2022年度第一期中期票据	22 鲁能集 MTN001	102281521	2022年 7月11 日	2022年 7月13 日	2025年 7月13 日	10 亿 元 整	3.15%	每年付息，到期还本付息	中国农业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	全国银行间债券市场

截至本报告期披露日，发行人不存在有息债务发生重大不利变化的情况。

(二) 是否存在逾期未偿还债务融资工具。

截至本报告披露日，发行人不存在逾期未偿还债券。

## 二、报告期内信用评级调整情况

无调整。

## 三、报告期内债务融资工具募集资金使用情况

(一) 报告期内存续(含报告期内到期)债务融资工具募集资金使用情况。

单位：亿元

债券简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
22 鲁能集 MTN001	10	置换公司兑付 19 鲁能集团 MTN001 时的自有资金	房地产	10	10	是	0

(二) 报告期内存续(含报告期内到期)债务融资工具募集资金用途变更情况。

不涉及。

(三) 特定用途的债务融资工具募集资金使用情况。

不涉及。

(四) 用于项目建设的募集资金使用情况。

发行人报告期内债务融资工具用途为置换公司兑付 19

鲁能集团 MTN001 时的自有资金。

#### **四、含权条款、投保条款的触发及执行情况**

（一）发行人或投资者选择权条款行权情况。

不涉及。

（二）投资人保护条款触发情况。

不涉及。

#### **五、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施**

本报告期内，存续期债务融资工具均未设置增信机制。

偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

## 第三章 报告期内重要事项

### 一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

根据《企业会计准则解释第 16 号》的要求，会计政策变更的主要内容如下：关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

### 二、财务报告非标准意见情况

不涉及。

### 三、合并报表范围发生重大变化情况

报告期内，发行人合并报表范围未发生重大变化。

#### 四、合并报表是否发生亏损超过上年末净资产规模 10% 的情况

报告期内，发行人合并报表范围未发生亏损超过净资产规模 10% 的情况。

#### 五、受限资产情况

截至报告期末，发行人受限资产共计 220.13 亿元，占上年末经审计净资产的比例为 55.11%，具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
应收账款	4848523669.41	应收账款质押
无形资产	296356327.74	土地使用权借款抵押
存货	12629024563.79	借款抵押
固定资产	2174212538.48	借款抵押
投资性房地产	610985823.63	借款抵押
货币资金	1453748447.32	按揭保证金及商品房预售资金监管等
合计	22012851370.37	

发行人受限资产主要包括公司及下属子公司的货币资金、应收账款、固定资产、存货和无形资产等，基本为融资抵押及质押形成，对公司生产经营和偿债能力无重大不利影响。

#### 六、对外担保情况

截至报告期末发行人为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的 53.9 亿元。

## 七、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，发行人未发生信息披露事务管理制度变更。

## 第四章 财务报告

鲁能集团有限公司 2023 年半年度报告财务报表详见附件。

## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

2、报告期内在中国银行间市场交易商协会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

### 二、查询地址

地址：北京市朝阳区朝阳门外大街5号

联系人：张红杰

联系电话：010-85727175

### 三、查询网址

投资者可通过中国货币网（[www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)）或上海清算所网站（[www.shclearing.com](http://www.shclearing.com)）下载本报告，或在工作日办公时间，到上述地点查阅上述备查文件。

(本页无正文，为《鲁能集团有限公司 2023 年半年度报告》之签章页)



鲁能集团有限公司  
2023 年 8 月 31 日



# 资产负债表

编制单位：鲁能集团有限公司（母公司）

2023年6月30日

单位：元

项 目	行次	年初数	年末数
流动资产：	1		
货币资金	2	1,390,069,952.21	767,481,672.17
交易性金融资产	3	-	-
应收票据	4	-	-
应收账款	5	83,812,965.27	100,269,482.62
应收款项融资	6	-	-
预付款项	7	1,268,809.38	1,191,233.67
应收资金集中管理款	8	4,246,769,093.10	2,969,818,267.83
其他应收款	9	3,554,610,818.44	3,339,145,405.30
其中：应收股利	10	1,392,022,232.17	1,392,022,232.17
存货	11	-	-
合同资产	12	-	-
持有待售资产	13	-	-
一年内到期的非流动资产	14	1,358,220,059.82	1,354,379,272.34
其他流动资产	15	4,071,319,464.34	5,579,753,351.37
流动资产合计	16	14,706,071,162.56	14,112,038,685.30
非流动资产：	17		
债权投资	18	6,603,300,000.00	5,565,300,000.00
其他债权投资	19	-	-
长期应收款	20	-	-
长期股权投资	21	29,565,556,580.69	29,634,658,932.15
其他权益工具投资	22	-	-
其他非流动金融资产	23	850,423,540.00	601,484,925.77
投资性房地产	24	1,528,582,458.62	1,499,570,027.63
固定资产原价	25	314,145,566.52	314,145,566.52
减：累计折旧	26	173,749,278.04	186,791,862.24
固定资产净值	27	140,396,288.48	127,353,704.28
减：固定资产减值准备	28	-	-
固定资产净额	29	140,396,288.48	127,353,704.28
加：固定资产清理	30	-	-
固定资产	31	140,396,288.48	127,353,704.28
在建工程	32	-	-
生产性生物资产	33	-	-
使用权资产	34	3,053,610.96	2,251,420.32
无形资产	35	6,208,053.58	5,356,209.57
开发支出	36	-	-
商誉	37	-	-
长期待摊费用	38	2,250,843.65	3,317,238.53
递延所得税资产	39	2,611,108.70	2,620,657.25
其他非流动资产	40	280.00	280.00
非流动资产合计	41	38,702,382,764.68	37,441,913,395.50
资产总计	42	53,408,453,927.24	51,553,952,080.80

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用。



# 资产负债表续

编制单位:鲁能集团有限公司(母公司)

2023年6月30日

单位:元

项 目	行次	年初数	年末数
流动负债:	43		
短期借款	44	-	-
交易性金融负债	45	-	-
应付票据	46	-	-
应付账款	47	5,978,961.52	4,925,528.75
预收款项	48	3,686,536.50	-
合同负债	49	-	-
应付职工薪酬	50	7,551,961.75	5,652,636.40
应交税费	51	7,805,266.58	6,545,771.38
其他应付款	52	7,042,276,713.68	5,799,827,763.74
其中:应付股利	53	-	-
内部往来	54	-	-
持有待售负债	55	-	-
一年内到期的非流动负债	56	2,094,598,866.24	1,780,071,198.41
其他流动负债	57	-	-
流动负债合计	58	9,161,898,306.27	7,597,022,898.68
非流动负债:	59		
长期借款	60	7,331,950,000.00	7,001,050,000.00
应付债券	61	7,633,966,473.58	7,636,086,518.47
其中:优先股	62	-	-
永续债	63	-	-
租赁负债	64	678,986.17	678,986.17
长期应付款	65	-	-
长期应付职工薪酬	66	-	-
预计负债	67	-	-
递延收益	68	-	-
递延所得税负债	69	26,332,973.55	26,132,425.89
其他非流动负债	70	-	-
非流动负债合计	71	14,992,928,433.30	14,663,947,930.53
负 债 合 计	72	24,154,826,739.57	22,260,970,829.21
所有者权益(或股东权益):	73		
实收资本(或股本)	74	37,461,315,512.31	37,461,315,512.31
国有法人资本	75	37,461,315,512.31	37,461,315,512.31
集体资本	76	-	-
民营资本	77	-	-
外商资本	78	-	-
减: #已归还投资	79	-	-
实收资本(或股本)净额	80	37,461,315,512.31	37,461,315,512.31
其他权益工具	81	-	-
其中:优先股	82	-	-
永续债	83	-	-
资本公积	84	-12,420,179,978.69	-12,420,179,978.69
减:库存股	85	-	-
其他综合收益	86	-7,400,470.85	-7,178,163.66
其中:外币报表折算差额	87	-	-
专项储备	88	-	-
盈余公积	89	2,557,286,830.12	2,557,286,830.12
其中:法定公积金	90	2,557,286,830.12	2,557,286,830.12
任意公积金	91	-	-
未分配利润	92	1,662,605,294.78	1,701,737,051.51
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	93	29,253,627,187.67	29,292,981,251.59
*少数股东权益	94	-	-
所有者权益(或股东权益)合计	95	29,253,627,187.67	29,292,981,251.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计	96	53,408,453,927.24	51,553,952,080.80

注:表中带\*科目为合并会计报表专用;加△楷体项目为金融类企业专用;带#为外商投资企业专用。

晓王  
成

晓王  
成

龙李  
印晓

# 利润表

编制单位:鲁能集团有限公司(母公司)

2023年6月30日

单位:元

项目	行次	本年金额	上年金额
(一) 营业总收入	1	36,892,685.09	33,258,353.72
1. 主营业务收入	2	-	-
其中: 售电主营业务收入	3	-	-
其中: 标杆电价收入	4	-	-
可再生能源附加收入	5	-	-
2. 其他业务收入	6	36,892,685.09	33,258,353.72
(二) 营业总成本	7	418,284,305.12	384,705,126.05
1. 营业成本	8	39,492,188.39	33,423,162.62
其中: 主营业务成本	9	-	-
其中: 电力产品主营业务成本	10	-	-
其他业务成本	11	39,492,188.39	33,423,162.62
2. 税金及附加	12	11,346,186.15	6,170,568.17
其中: 主营业务税金及附加	13	217,620.76	135,249.18
3. 销售费用	14	58,899.08	1,526,316.02
4. 管理费用	15	34,019,455.11	67,924,807.83
其中: 党建工作经费	16	209,547.37	39,216.13
5. 研发费用	17	-	-
6. 财务费用	18	333,367,576.39	275,660,271.41
其中: 利息收入	19	6,840,245.52	23,449,703.15
利息费用	20	339,348,812.47	294,707,080.53
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	21	-	-
加: 其他收益	22	66,550.10	101,367.43
投资收益(损失以“-”号填列)	23	419,778,865.19	420,253,463.76
其中: 对联营企业和合营企业的投资收	24	-31,701,605.73	-71,415,715.40
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	25	-271,034.23	-
其中: 交易性金融资产(金融负债)	26	-271,034.23	-
投资性房地产	27	-	-
信用减值损失(损失以“-”填列)	28	-	-
资产减值损失(损失以“-”填列)	29	-	-
资产处置收益	30	-	-
(三) 营业利润	31	38,182,761.03	68,908,058.86
其中: 主营业务利润	32	-217,620.76	-135,249.18
加: 营业外收入	33	766,331.33	360,000.00
其中: 政府补助	34	-	-
减: 营业外支出	35	-	-
(四) 利润总额	36	38,949,092.36	69,268,058.86
减: 所得税费用	37	27,431.84	1,777,455.22
(五) 净利润(净亏损以“-”号填列)	38	38,921,660.52	67,490,603.64
1. 按所有权归属分类:	39	-	-
归属于母公司所有者的净利润	40	38,921,660.52	67,490,603.64
*少数股东损益	41	-	-
2. 按经营持续性分类:	42	-	-
持续经营净利润	43	38,921,660.52	67,490,603.64
终止经营净利润	44	-	-
(六) 其他综合收益的税后净额	45	222,307.19	-2,049,010.46
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	46	222,307.19	-2,049,010.46
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	47	-	-
其中: 其他权益工具投资公允价值变动	48	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	49	222,307.19	-2,049,010.46
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	50	-	-
(七) 综合收益总额	51	39,143,967.71	65,441,593.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	52	39,143,967.71	65,441,593.18
*归属于少数股东的综合收益总额	53	-	-

注:表中带\*科目为合并会计报表专用;加△楷体项目为金融类企业专用;加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

晓王  
成

晓王  
成

李  
晓  
印

# 现金流量表

编制单位:鲁能集团有限公司(母公司)

2023年6月30日

单位:元

项 目	行次	本金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量:	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	7,726,613.67	12,305,442.14
收到的税费返还	3		2,610,805.04
收到其他与经营活动有关的现金	4	-328,840,960.37	-2,412,366,185.71
经营活动现金流入小计	5	-321,114,346.70	-2,397,449,938.53
购买商品、接受劳务支付的现金	6	3,856,027.96	13,299,840.62
支付给职工以及为职工支付的现金	7	23,074,133.57	38,409,974.56
支付的各项税费	8	31,433,820.16	85,682,597.46
支付其他与经营活动有关的现金	9	-590,144,135.62	-3,196,342,799.47
经营活动现金流出小计	10	-531,780,153.93	-3,058,950,386.83
经营活动产生的现金流量净额	11	210,665,807.23	661,500,448.30
二、投资活动产生的现金流量:	12	—	—
收回投资收到的现金	13	3,723,974,885.74	1,919,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14	467,488,545.14	367,692,838.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	4,191,463,430.88	2,286,692,838.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	999,432.74	16,826,080.22
其中:固定资产投资支付的现金	20	999,432.74	16,826,080.22
投资支付的现金	21	4,041,061,650.00	861,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22		13,212,095,100.00
支付其他与投资活动有关的现金	23		
投资活动现金流出小计	24	4,042,061,082.74	14,089,921,180.22
投资活动产生的现金流量净额	25	149,402,348.14	-11,803,228,342.01
三、筹资活动产生的现金流量:	26	—	—
吸收投资收到的现金	27		
*其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	28		
取得借款收到的现金	29		7,938,000,000.00
其中:从银行借款收到的现金(含外资银行)	30		7,938,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	31		
筹资活动现金流入小计	32		7,938,000,000.00
偿还债务支付的现金	33	773,825,000.00	1,001,000,000.00
其中:归还银行借款支付的现金(含外资银行)	34	173,825,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35	208,831,435.41	178,603,911.11
*其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	36		
其中:偿付利息支付的现金	37	208,831,435.41	178,603,911.11
支付其他与筹资活动有关的现金	38		
筹资活动现金流出小计	39	982,656,435.41	1,179,603,911.11
筹资活动产生的现金流量净额	40	-982,656,435.41	6,758,396,088.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41		
五、现金及现金等价物净增加额	42	-622,588,280.04	-4,383,331,804.82
加:期初现金及现金等价物余额	43	1,390,069,952.21	6,489,107,371.03
六、期末现金及现金等价物余额	44	767,481,672.17	2,105,775,566.21

注:表中带\*项目为合并财务报表专用;加△楷体项目为金融类企业专用。

晓成王

晓成王

龙李印晓

# 资产负债表

编制单位：鲁能集团有限公司（合并）

2023年6月30日

单位：元

项目	行次	年初数	年末数
流动资产：	1		
货币资金	2	9,148,264,716.12	8,090,437,320.06
交易性金融资产	3	-	-
应收票据	4	-	-
应收账款	5	5,075,555,351.22	5,794,539,153.54
应收款项融资	6	110,881,033.08	60,503,795.09
预付款项	7	103,367,149.98	241,895,495.81
应收资金集中管理款	8	4,246,769,093.10	2,969,818,267.83
其他应收款	9	2,717,493,292.98	2,526,793,742.47
其中：应收股利	10	90,494,012.69	125,213,554.00
存货	11	48,085,512,047.48	46,139,582,396.55
合同资产	12	-	-
持有待售资产	13	-	-
一年内到期的非流动资产	14	1,260,820,749.92	968,468,666.57
其他流动资产	15	4,497,445,802.33	5,032,490,385.76
流动资产合计	16	75,246,109,236.21	71,824,529,223.68
非流动资产：	17		
债权投资	18	1,898,000,000.00	1,057,000,000.00
其他债权投资	19	-	-
长期应收款	20	-	-
长期股权投资	21	588,804,942.84	536,790,449.73
其他权益工具投资	22	100,131,693.26	100,131,693.26
其他非流动金融资产	23	886,562,857.36	703,719,243.13
投资性房地产	24	2,784,000,670.59	2,639,061,226.17
固定资产原价	25	31,787,405,034.92	33,763,029,643.80
减：累计折旧	26	8,049,892,613.34	8,820,891,705.34
固定资产净值	27	23,737,512,421.58	24,942,137,938.46
减：固定资产减值准备	28	85,067,526.38	85,067,526.38
固定资产净额	29	23,652,444,895.20	24,857,070,412.08
加：固定资产清理	30	93,065.12	121,134.32
固定资产	31	23,652,537,960.32	24,857,191,546.40
在建工程	32	5,253,185,813.88	5,251,956,878.42
生产性生物资产	33	21,325,979.14	19,973,105.64
使用权资产	34	1,140,425,618.42	1,073,770,281.92
无形资产	35	2,200,989,680.86	2,281,838,168.32
开发支出	36	-	675,395.17
商誉	37	-	-
长期待摊费用	38	119,741,704.38	110,337,828.78
递延所得税资产	39	3,673,307,562.03	3,574,603,889.05
其他非流动资产	40	1,801,007,595.78	2,450,175,709.55
非流动资产合计	41	44,120,022,078.86	44,657,225,415.54
资产总计	42	119,366,131,315.07	116,481,754,639.22

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用。



# 资产负债表续

编制单位：鲁能集团有限公司（合并）

2023年6月30日

单位：元

项目	行次	年初数	年末数
流动负债：	43		
短期借款	44	1,984,074,597.10	1,401,915,972.11
交易性金融负债	45	-	-
应付票据	46	80,447,814.91	169,547,000.88
应付账款	47	8,421,552,189.44	7,269,779,593.78
预收款项	48	222,757,689.44	226,776,740.53
合同负债	49	8,858,652,155.31	8,443,230,286.07
应付职工薪酬	50	113,553,238.93	81,139,701.32
应交税费	51	2,745,709,523.26	2,870,265,107.64
其他应付款	52	1,954,677,598.07	1,433,912,823.95
其中：应付股利	53	28,939,314.07	28,939,314.07
内部往来	54	-	-
持有待售负债	55	-	-
一年内到期的非流动负债	56	4,670,742,971.86	3,403,424,168.62
其他流动负债	57	737,257,368.97	723,424,172.95
流动负债合计	58	29,789,425,147.29	26,023,415,567.85
非流动负债：	59		
长期借款	60	34,223,502,598.37	34,206,034,979.69
应付债券	61	13,385,162,514.07	13,387,562,785.08
其中：优先股	62	-	-
永续债	63	-	-
租赁负债	64	786,967,126.19	786,081,363.34
长期应付款	65	1,047,356,111.30	1,034,222,119.16
长期应付职工薪酬	66	-	-
预计负债	67	59,515,437.80	59,515,437.80
递延收益	68	12,313,692.75	12,331,692.75
递延所得税负债	69	111,801,227.42	119,670,413.73
其他非流动负债	70	-	-
非流动负债合计	71	49,626,618,707.90	49,605,418,791.55
负债合计	72	79,416,043,855.19	75,628,834,359.40
所有者权益（或股东权益）：	73		
实收资本（或股本）	74	37,461,315,512.31	37,461,315,512.31
国有法人资本	75	37,461,315,512.31	37,461,315,512.31
集体资本	76	-	-
民营资本	77	-	-
外商资本	78	-	-
减：#已归还投资	79	-	-
实收资本（或股本）净额	80	37,461,315,512.31	37,461,315,512.31
其他权益工具	81	-	-
其中：优先股	82	-	-
永续债	83	-	-
资本公积	84	-13,144,400,256.62	-13,144,400,256.62
减：库存股	85	-	-
其他综合收益	86	-23,184,035.48	-22,961,728.29
其中：外币报表折算差额	87	-	-
专项储备	88	1,338,049.25	16,316,248.99
盈余公积	89	2,557,286,830.12	2,557,286,830.12
其中：法定公积金	90	2,557,286,830.12	2,557,286,830.12
任意公积金	91	-	-
未分配利润	92	7,656,078,987.12	8,356,621,001.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	93	34,508,435,086.70	35,224,177,607.80
*少数股东权益	94	5,441,652,373.18	5,628,742,672.02
所有者权益（或股东权益）合计	95	39,950,087,459.88	40,852,920,279.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	96	119,366,131,315.07	116,481,754,639.22

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用。



# 利润表

编制单位：鲁能集团有限公司（合并）

2023年6月30日

单位：元

项 目	行次	本金额	上年金额
(一) 营业总收入	1	9,933,237,927.83	9,188,293,147.28
1. 主营业务收入	2	9,729,619,494.79	8,956,276,077.56
其中：售电主营业务收入	3	1,893,595,964.40	1,745,487,657.30
其中：标杆电价收入	4	1,095,264,800.76	930,762,174.97
可再生能源附加收入	5	798,331,163.64	814,725,482.33
2. 其他业务收入	6	203,618,433.04	232,017,069.72
(二) 营业总成本	7	8,776,537,861.26	8,247,478,257.95
1. 营业成本	8	6,461,562,806.75	6,104,708,926.88
其中：主营业务成本	9	6,308,915,387.27	5,945,370,131.21
其中：电力产品主营业务成本	10	816,611,027.58	741,786,292.02
其他业务成本	11	152,647,419.48	159,338,795.67
2. 税金及附加	12	631,105,766.82	374,418,074.67
其中：主营业务税金及附加	13	601,344,915.90	356,361,278.70
3. 销售费用	14	288,312,627.83	287,029,691.00
4. 管理费用	15	580,338,063.34	616,971,075.49
其中：党建工作经费	16	1,123,672.22	1,227,923.32
5. 研发费用	17	172,792.45	-
6. 财务费用	18	815,045,804.07	864,350,489.91
其中：利息收入	19	62,127,663.38	100,251,151.02
利息费用	20	868,828,957.09	954,001,015.59
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	21	-62,437.07	-159,048.92
加：其他收益	22	28,292,066.23	24,788,178.74
投资收益（损失以“-”号填列）	23	113,565,131.70	97,560,003.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24	-17,517,258.99	-48,158,138.27
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25	-271,034.23	-
其中：交易性金融资产（金融负债）	26	-271,034.23	-
投资性房地产	27	-	-
信用减值损失（损失以“-”填列）	28	-47,795,389.56	-71,063,351.10
资产减值损失（损失以“-”填列）	29	-	-
资产处置收益	30	573,163.24	55,831.45
(三) 营业利润	31	1,251,064,003.95	992,155,551.84
其中：主营业务利润	32	2,819,359,191.62	2,654,544,667.65
加：营业外收入	33	23,146,752.05	14,965,390.29
其中：政府补助	34	140,660.00	79,937.00
减：营业外支出	35	1,018,716.11	2,753,427.25
(四) 利润总额	36	1,273,192,039.89	1,004,367,514.88
减：所得税费用	37	371,714,497.48	161,105,361.96
(五) 净利润（净亏损以“-”号填列）	38	901,477,542.41	843,262,152.92
1. 按所有权归属分类：	39	-	-
归属于母公司所有者的净利润	40	700,538,940.02	691,129,797.33
*少数股东损益	41	200,938,602.39	152,132,355.59
2. 按经营持续性分类：	42	-	-
持续经营净利润	43	901,477,542.41	843,262,152.92
终止经营净利润	44	-	-
(六) 其他综合收益的税后净额	45	222,307.19	-2,049,010.46
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	46	222,307.19	-2,049,010.46
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	47	-	-
其中：其他权益工具投资公允价值变动	48	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	49	222,307.19	-2,049,010.46
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	50	-	-
(七) 综合收益总额	51	901,699,849.60	841,213,142.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	52	700,761,247.21	689,080,786.87
*归属于少数股东的综合收益总额	53	200,938,602.39	152,132,355.59

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具



# 现金流量表

编制单位：鲁能集团有限公司（合并）

2023年6月30日

单位：元

项目	行次	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	9,064,378,451.79	8,464,899,769.52
收到的税费返还	3	160,662,737.45	796,214,350.45
收到其他与经营活动有关的现金	4	2,740,450,637.95	19,132,285,575.14
<b>经营活动现金流入小计</b>	5	11,965,491,827.19	28,393,399,695.11
购买商品、接受劳务支付的现金	6	4,498,856,570.80	4,800,493,142.84
支付给职工以及为职工支付的现金	7	597,947,548.75	624,679,488.94
支付的各项税费	8	1,300,933,389.39	1,495,700,453.61
支付其他与经营活动有关的现金	9	1,934,817,019.38	30,172,620,802.46
<b>经营活动现金流出小计</b>	10	8,332,554,528.32	37,093,493,887.85
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11	3,632,937,298.87	-8,700,094,192.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	12	—	—
收回投资收到的现金	13	4,777,195,885.74	913,504,442.65
取得投资收益收到的现金	14	127,280,415.47	1,414,745,244.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	15	328,718.41	-2,852.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17	18,783,573.94	
<b>投资活动现金流入小计</b>	18	4,923,588,593.56	2,328,246,835.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	2,743,703,238.02	1,247,591,091.07
其中：固定资产投资支付的现金	20	2,720,298,698.85	1,241,616,865.35
投资支付的现金	21	3,898,204,214.24	708,540,465.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22	7,510,504.75	15,001,700.00
支付其他与投资活动有关的现金	23	16,755,217.72	
<b>投资活动现金流出小计</b>	24	6,666,173,174.73	1,971,133,256.07
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	25	-1,742,584,581.17	357,113,579.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	26	—	—
吸收投资收到的现金	27	25,875,000.00	15,640,000.00
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	28	25,875,000.00	15,640,000.00
取得借款收到的现金	29	5,041,334,037.74	12,196,533,806.70
其中：从银行借款收到的现金（含外资银行）	30	4,405,334,037.74	10,526,533,806.70
收到其他与筹资活动有关的现金	31		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	32	5,067,209,037.74	12,212,173,806.70
偿还债务支付的现金	33	6,730,872,486.53	9,153,070,714.14
其中：归还银行借款支付的现金（含外资银行）	34	2,278,912,486.53	7,603,996,714.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35	1,069,927,417.73	1,097,893,046.60
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	36	1,104,000.00	2,400,000.00
其中：偿付利息支付的现金	37	1,024,362,309.43	1,095,893,046.60
支付其他与筹资活动有关的现金	38	404,915,390.45	267,185,264.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	39	8,205,715,294.71	10,518,149,024.74
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	40	-3,138,506,256.97	1,694,024,781.96
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	41		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	42	-1,248,153,539.27	-6,648,955,831.21
加：期初现金及现金等价物余额	43	8,078,587,915.04	15,658,136,807.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	44	6,830,434,375.77	9,009,180,976.19

注：表中带\*项目为合并财务报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

晓王  
成

晓王  
成

李  
晓  
印